



SOCEP S.A.

CONSTANȚA

Nr. Ord.Reg.Com. J 13/643/1991
CUI/CIF: RO1870767



Sediul social: Incinta Port Nou Constanța Dana 34

Capital social subscris și varsat: 34.342.574,40 Lei

Telefon: 0241/693856 – FAX: 0241/693759

e-mail: socep@socep.ro

RAPORT CURENT

CONFORM REGULAMENT C.N.V.M. NR.1/2006

Data raportului	04.08.2008
Emitent	SOCEP S.A.
Sediul social	Constanța, Incinta Port
Număr telefon/fax	0241 693856/693759
C.U.I.	1870767
Număr/data înregistrare Reg. Com.	J 13/643/1991
Capital social subscris și vărsat	34.342.574,4 lei
Piața reglementată de tranzacționare	BURSA DE VALOR BUCUREȘTI

1. Evenimente importante de raportat

a) Schimbări în controlul asupra societății comerciale

Față de situația prezentată în Raportul semestrial 2008, s-au produs modificări în structura acționarilor societății ca urmare a transferului proprietății a 31,3187% din capitalul social de la CELCO S.A. Constanța la Grupul DD S.A. Constanța. Modificarea a fost transmisă de Depozitarul Central S.A. București prin adresa nr. 35560/22.07.2008, atât la B.V.B. cât și la SOCEP S.A.

Structura sintetică consolidată a acționarilor SOCEP la data de 21.07.2008 este următoarea:

Grupul DD S.A.	31,31877%
Samara Stere	10,51597%
Persoane juridice	29,76281%
Persoane fizice	28,40245%

b) Achiziții sau înstrăinări substanțiale de active: nu este cazul

c) Procedura falimentului: nu este cazul

d) Alte evenimente: **Convocarea Adunării Generale Extraordinare și Ordinare a Acționarilor.**

Consiliul de Administrație al SC "SOCEP" SA CONSTANTA, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Constanța sub nr. J13/643/1991, CUI 1870767, societate tranzacționată prin B.V.B, prin dl. Vilcu Petrica, președinte al consiliului de administrație, în conformitate cu art. 117 din Legea nr. 31/1990 republicată și modificată prin Legea nr. 441/2006, și art. 11 din statutul societății, convoacă ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor, cu data de referință 15 august 2008, pentru data de 22.09.2008, orele 8.30, prima convocare, și în cazul în care ședința AGAE nu se va putea desfășura din cauza neîndeplinirii cvorumului, a doua convocare va avea loc la 23.09.2008, la orele 8.30, la sediul societății, Incinta Port Nou, dana 34, Constanța, sala de protocol, etaj 1, și ADUNAREA GENERALA ORDINARA, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor, cu data de referință 15 august 2008, pentru data de 23.09.2008, orele 10.30, prima convocare, și în cazul în care ședința AGAO nu se va putea desfășura

din cauza neindeplinirii cvorumului, a doua convocare va avea loc la 24.09.2008, la orele 10.30, la sediul societatii , Incinta Port Nou, dana 34, Constanta, sala de protocol, etaj 1.

I. Ordinea de zi pentru ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

1. Aprobarea modificarii statutului si contractului de societate sub forma unui in scris unic cu denumirea de Act Constitutiv, care va avea urmatorul continut :

„Capitolul I – Denumirea, forma juridica, sediul, durata

Art.1 Denumirea societatii este **SOCEP S.A.**

Art.2 Societatea **comerciala SOCEP S.A.** este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate pe actiuni. Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile legilor romane in vigoare si cu prezentul act constitutiv.

Art.3 Sediul societatii este in Constanta, Incinta Port, Dana 34, jud. Constanta

Societatea poate infiinta filiale, sucursale, birouri, agentii, reprezentante, puncte de lucru in orice localitate de pe teritoriul Romaniei sau in alte tari, pe baza deciziei Consiliului de administratie, subunitati ce se vor inregistra in Registrul Comertului, potrivit legii.

Art.4 Durata societatii este nelimitata de la data inmatricularii la Registrul Comertului.

Capitolul II – Obiectul de activitate

Art.5 Obiectul general de activitate al societatii este :

- 0240 – Activitati de servicii anexe silviculturii
- 2511 – Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice
- 3020 – Fabricarea materialului rulant
- 3311 – Repararea articolelor fabricate din metal
- 3317 – Repararea si intretinerea altor echipamente de transport n.c.a.
- 4520 – Intretinerea si repararea autovehiculelor
- 4531 – Comert cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicule
- 4532 – Comert cu amanuntul de piese si accesorii pentru autovehicule
- 4621 – Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului neprelucrat
- 4669 – Comert cu ridicata al altor masini si echipamente
- 4671 – Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate
- 4672 – Comert cu ridicata al metalelor si minereurilor metalice
- 4673 – Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare
- 4675 – Comert cu ridicata al produselor chimice
- 4676 – Comert cu ridicata al altor produse intermediare
- 4677 – Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor
- 4690 – Comert cu ridicata nespecializat
- 4711 – Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
- 4791 – Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet
- 4799 – Comert cu amanuntul efectuat in afara magazinelor, standurilor, chioscurilor si pietelor
- 4939 – Alte transporturi terestre de calatori n.c.a
- 4941 – Transporturi rutiere de marfuri
- 4942 – Servicii de mutare
- 5010 – Transporturi maritime si costiere de pasageri
- 5020 – Transporturi maritime si costiere de marfa
- 5030 – Transporturi de pasageri pe cai navigabile interioare
- 5040 – Transportul de marfa pe cai navigabile interioare
- 5210 – Depozitari
- 5221 – Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5222 – Activitati de servicii anexe transportului pe apa
- 5229 – Alte activitati anexe transporturilor
- 5520 – Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata
- 5590 – Alte servicii de cazare
- 5629 – Alte activitati de alimentatie n.c.a.
- 5920 – Activitati de realizare a inregistrarii audio si activitati de editare muzicala
- 6399 – Alte activitati de servicii informationale n.c.a.
- 6810 – Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 – Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
- 6920 – Activitati de contabilitate si audit financiar; consultanta in domeniul fiscal
- 7022 – Activitati de consultanta pentru afaceri si management
- 7320 – Activitati de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice

7490 – Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.
7712 – Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele
7739 – Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a.
7740 – Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)
7810 – Activitati ale agentilor de plasare a fortei de munca
7820 – Activitati de contractare, pe baze temporare, a personalului
7830 – Servicii de furnizare si management a fortei de munca
8121 – Activitati generale de curatenie a cladirilor
8122 – Activitati specializate de curatenie
8129 – Alte activitati de curatenie
8230 – Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor
8292 – Activitati de ambalare
8299 – Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.
8532 – Invatamant secundar, tehnic sau profesional
8560 – Activitati de servicii suport pentru invatamant

Art.6 Obiectul principal de activitate al societatii este 5224 – Manipulari .

Capitolul III – Capitalul social, actiunile

Art.7 Capitalul social este de 34.342.574,4 lei, divizat in 343.425.744 actiuni nominative, dematerializate cu valoarea nominala de 0,1 lei fiecare.

Art.8 Capitalul social al societatii este integral privat si este detinut de actionari, conform Registrului actionarilor completat potrivit prevederilor legale.

Art.9 Societatea comerciala **SOCEP S.A.** este o societate de tip deschisa.

Art.10 Evidenta actionarilor va fi tinuta de un registru independent privat ales de Consiliul de administratie.

Art.11 Actiunile societatii se tranzactioneaza pe piata de capital reglementata.

Capitolul IV – Organele de conducere ale societatii

Art.12 Conducerea societatii este asigurata de : Adunarea Generala a Actionarilor, Consiliul de administratie si directorii societatii.

Art.13 Adunarea Generala a Actionarilor este organul suprem de conducere al societatii, care decide asupra activitatii acesteia si asigura politica economico-financiara.

Adunările generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare si au atributiile prevazute de lege.

In adunarile generale ale actionarilor ordinare si extraordinare, actionarii pot fi reprezentati si de persoane care nu au calitatea de actionari ai societatii.

Art.14 Convocarea adunarilor generale ordinare si extraordinare, organizarea sedintelor si adoptarea hotararilor se fac potrivit conditiilor de forma si de fond minime stabilite de lege.

Art.15 Societatea este administrata de un Consiliu de administratie format din cinci membri, alesi pentru o perioada de patru ani. Membrii Consiliului de administratie pot fi realesi in conditiile legii.

Art.16 Consiliul de administratie va avea un presedinte si un vicepresedinte din randul membrilor sai, care vor fi numiti de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

Consiliul de administratie numeste un secretar, fie dintre membrii sai, fie din afara membrilor sai.

Art.17 Administratorii si directorii carora li s-au delegat atributii de conducere, vor incheia o polita de asigurare pentru raspundere profesionala.

Art.18 Pe langa atributiile prevazute de lege, Consiliul de administratie este imputernicit sa indeplineasca si atributia adunarii generale a actionarilor privind infiintarea unor sedii secundare : sucursale, agentii, reprezentante, puncte de lucru, fara personalitate juridica.

Art.19 Directorii si functionarii societatii sunt numiti de Consiliul de administratie care le stabileste atributiile si puterile de reprezentare. Consiliul de administratie poate delega numirea functionarilor societatii care nu au atributii de conducere, catre directorii societatii.

Art.20 Gestiunea societatii este controlata de un auditor autorizat numit de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si inregistrat in Registrul Comertului.

Capitolul V – Activitatea societatii

Art.21 Exerciitiul economico-financiar al societatii incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie ale fiecarui an, sau pe o alta perioada prevazuta de lege.

Art.22 Nivelul salariilor persoanelor, precum si drepturile si obligatiile acestuia se stabilesc prin Contractul colectiv de munca, Contractul individual de munca si respectiv Fisa postului.

Art.23 Societatea tine evidenta contabila in lei si va intocmi evidentele contabile prevazute de lege.

Art.24 Profitul societatii se stabileste pe baza bilantului contabil si a contului de profit si pierderi aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor si va fi repartizat conform hotararii Adunarii Generale Ordinare a

Actionarilor, iar dividendele repartizate se vor distribui proportional cu numarul de actiuni detinute de fiecare actionar. Participarea la suportarea pierderilor va fi de asemenea proportionala cu numarul de actiuni detinute.

Art.25 Societatea tine registrele prevazute de lege.

Capitolul VI – Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea

Art.26 Societatea va putea fi transformata in alta forma de societate prin hotararea adunarii generale a actionarilor.

Art.27 Dizolvarea societatii poate fi hotarata de adunarea generala a actionarilor sau in conditiile prevazute de lege.

Art.28 In caz de dizolvare, societatea va fi lichidata, cu exceptiile prevazute de lege.

Lichidarea societatii si repartitia patrimoniului se fac in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.

Capitolul VII – Dispozitii finale

Art.29 Prevederile prezentului act constitutiv se completeaza cu dispozitiile legale referitoare la societatile comerciale.

2. Aprobarea datei de 13.10.2008 ca data de inregistrare, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004, privind piata de capital.

II. Ordinea de zi pentru ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

1. Alegerea membrilor Consiliului de administratie.
2. Numirea membrilor consiliului de administratie pe functii.
3. Stabilirea indemnizatiilor si a altor avantaje ce se vor acorda administratorilor.
3. Aprobarea datei de 13.10.2008 ca data de inregistrare, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004, privind piata de capital.

Propunerile nominale de candidaturi pentru functia de administrator se pot face atat de catre Consiliul de Administratie, cat si de actionarii interesati pana la 25.08.2008.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator, se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia la sediul societatii, Biroul Actionari, de la data de 11.08.2008.

Actionarii pot participa si vota la sedintele adunarilor generale personal sau prin reprezentant care poate fi neactionar, in baza unei procuri speciale ce poate fi luata de la societate, Biroul Actionari, incepand cu 26.08.2008. Un exemplar original al procurii completat cu toate datele urmeaza sa fie depus la societate, Biroul Actionari, pana la 17.09.2008.

Materialele de la ordinea de zi sunt puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii, Biroul Actionari, incepand cu data de 11.08.2008.

2. Semnături

Raportul se semnează de Președinte C.A./Director General.

PRESEDINTE C.A.
Ec. VÎLCU PETRICĂ